

STAROSTA

Leszek Bajon

Uchwała Nr/25
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale X/49/24 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawa nie podlega
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	109 285 774,30	84 439 483,34	40 491 945,14	5 192 404,42	12 459 076,45	15 510 922,34	10 785 134,99	0,00	24 846 290,96	3 346 126,85	21 500 164,11
2026	86 864 549,99	82 990 000,00	40 850 000,00	5 200 000,00	11 966 000,00	11 900 000,00	13 074 000,00	0,00	3 874 549,99	0,00	3 874 549,99
2027	82 500 000,00	82 500 000,00	40 850 000,00	5 200 000,00	11 450 000,00	11 900 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 900 000,00	84 900 000,00	41 000 000,00	5 200 000,00	12 000 000,00	12 700 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 500 000,00	85 500 000,00	41 000 000,00	5 400 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 900 000,00	85 900 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	108 641 774,29	83 096 008,66	59 125 395,96	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 545 765,63	25 545 765,63	0,00
2026	84 540 939,99	79 000 221,00	57 915 692,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 540 718,99	5 540 718,99	0,00
2027	80 272 390,00	79 272 390,00	58 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	82 900 000,00	80 273 200,00	58 950 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00
2029	83 524 000,00	80 468 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
2030	84 670 496,00	81 670 496,00	59 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	84 680 000,00	81 680 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	84 680 000,00	81 680 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	84 680 000,00	81 980 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2034	84 750 000,00	82 250 000,00	59 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	644 000,01	644 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,01	644 000,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 610,00	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 610,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 504,00	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566 724,00	0,00	1 343 474,68	1 343 474,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 243 114,00	0,00	3 989 779,00	3 989 779,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 504,00	0,00	3 227 610,00	3 227 610,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 504,00	0,00	4 626 800,00	4 626 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 039 504,00	0,00	5 032 000,00	5 032 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	4 229 504,00	4 229 504,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,82%	3,84%	3,16%	3,32%	TAK	TAK
2026	4,82%	7,16%	8,03%	8,10%	TAK	TAK
2027	4,57%	5,99%	7,19%	7,26%	TAK	TAK
2028	4,02%	7,65%	6,15%	6,22%	TAK	TAK
2029	3,69%	7,90%	4,87%	4,94%	TAK	TAK
2030	2,44%	6,55%	6,24%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,29%	6,40%	7,43%	7,50%	TAK	TAK
2032	2,08%	6,19%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	2,01%	5,71%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2034	1,85%	5,27%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	535 323,84	535 323,84	477 036,07	377 820,00	377 820,00	313 590,60	539 163,84	539 163,84	477 030,07
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	401 936,00	401 936,00	313 590,47	15 401 762,02	499 800,00	14 901 962,02	0,00	0,00	0,00	39 600,00
2026	310 624,00	310 624,00	242 348,84	5 540 718,99	0,00	5 540 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	644 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 229 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Edyta Prokopiuk
m.
Główny specjalista ds. budżetowych
w Wydziale Ewaluacji Finansów

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 013 498,03	15 401 762,02	5 540 718,99	0,00	0,00	20 942 481,01
1.a	- wydatki bieżące				1 075 600,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 937 898,03	14 901 962,02	5 540 718,99	0,00	0,00	20 442 681,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 788 160,00	901 736,00	310 624,00	0,00	0,00	1 212 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 600,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do sukcesu - Aktywizacja drogą do sukcesu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH	2024	2025	1 011 600,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				712 560,00	401 936,00	310 624,00	0,00	0,00	712 560,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	712 560,00	401 936,00	310 624,00	0,00	0,00	712 560,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 225 338,03	14 500 026,02	5 230 094,99	0,00	0,00	19 730 121,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 225 338,03	14 500 026,02	5 230 094,99	0,00	0,00	19 730 121,01
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 821 828,60	2 018 561,53	0,00	0,00	0,00	2 018 561,53
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy CKZiU - Budowa boiska sportowego przy CKZiU	Starostwo Powiatowe	2022	2026	6 052 000,00	2 846 000,00	3 044 550,00	0,00	0,00	5 890 550,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Slenno- Ośno Lubuskie	Starostwo Powiatowe	2023	2025	7 375 659,50	6 978 159,50	0,00	0,00	0,00	6 978 159,50
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy gminy Rzepin - Budowa ścieżki rowerowej w m. Gajec do granicy gminy Rzepin	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 023 049,95	961 525,00	961 525,00	0,00	0,00	1 923 050,00
1.3.2.5	Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach - Modernizacja (remont i przebudowa infrastruktury edukacyjnej) budynku ZSL w Słubicach	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 045 199,98	1 065 199,99	979 999,99	0,00	0,00	2 045 199,98
1.3.2.6	Remont sali gimnastycznej MOS - Remont sali gimnastycznej MOS	Starostwo Powiatowe	2025	2026	571 000,00	326 980,00	244 020,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.7	Adaptacja na cele społeczne budynku będącego własnością powiatu Słubickiego przy ul. Lwowskiej w Cybince utw. filii Przychodni Szpitalnej POZ - Adaptacja na cele społeczne budynku będącego własnością powiatu Słubickiego przy ul. Lwowskiej w Cybince utw. filii Przychodni Szpitalnej POZ	Starostwo Powiatowe	2024	2025	336 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00

Edyta Prokopowicz

Główny specjalista ds. księgowych
w Wydziale Budżetu i Finansów

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034.

1. Zaktualizowano załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2025 zgodnie z aktualnym budżetem Powiatu Słubickiego.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2. Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

1. "Remont sali gimnastycznej MOS" zwiększa się planowane wydatki w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej w roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady na zadanie wynoszą 571.000,00 zł.

AUTOPOPRAWKA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034.

1. Zaktualizowano załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2025-2034, wprowadzono zmiany w dochodach, wydatkach i rozchodach zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2025.

2. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2. Zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn.: "Budowa boiska sportowego przy CKZiU". Na realizację zadania zmniejszono planowane nakłady o kwotę 190.000,00 zł.

Edyta Prokopowicz
Główny specjalista ds. księgowych
w Wydziale Budżetu i Finansów